

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС»

(ЄДРПОУ 19022263, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 11 –Б)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 березня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 11 –Б, кімната Голови Правління. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10.00 до 10.45 в день зборів за місцем проведення загальних зборів. Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме 16 березня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання робочих органів річних Загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному персональному складі: Кліщевська А.І. - Голова лічильної комісії, Бережний С.М.- член лічильної комісії. Головою загальних зборів обрати Набієву Т.В., секретарем загальних зборів обрати Роменську Т.А. Надати повноваження Голові загальних зборів Набієвій Т.В. та Секретарю загальних зборів Роменській Т.А. підписати протокол загальних зборів.

1.2. Затвердити регламент проведення зборів :

Пропонується встановити тривалість виступів – до 10 хвилин, обговорення питань – до 5 хвилин на кожного виступаючого. Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування. Збори провести без перерви.

Загальні збори Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення.

Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради, які були видані, під час реєстрації, учасникам річних Загальних зборів Товариства, що мають право голосувати з питань порядку денного на цих річних Загальних зборів Товариства.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів з усіх питань членами Лічильної комісії.

Бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Голови Правління Санченко В.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити Річний Звіт Товариства за 2017 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2017 рік:

7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з 23.03.2018р.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1.1.Надати згоду на вчинення значних правочинів, що вчинені Товариством з 23.03.2017 р. по 22.03.2018 року, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів, перевищила 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Надати згоду на вчинення значних правочинів, що вчинені Товариством з 23.03.2017 р. по 22.03.2018 року, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів, становила 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

1.2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 23.03.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 100 000 000 тис. грн., та надати Голові Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» та його першому заступнику, заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах на суму до 22 966 000,00 грн.;

- укладання договорів страхування, перестраховування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства;

- договори купівлі-продажу цінних паперів з урахуванням інвестиційної політики Товариства;
 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ на суму до 22 966 000,00 грн.;
 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання фінансових інвестицій на суму до 22 966 000,00 грн.
- Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 23.03.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 100 000 000 тис. грн., та надати Голові Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» та його першому заступнику, заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів страхування, перестраховування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства;
 - договори купівлі-продажу цінних паперів з урахуванням інвестиційної політики Товариства;
 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ на суму до 30 000 000,00 тис. грн.

8. Затвердження Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» в новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

- 8.1. Статут Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛС» в новій редакції затвердити;
- 8.2. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛС» Санченко Володимира Яковича, секретаря Загальних зборів Роменську Т.А. підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛС» в новій редакції;
- 8.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛС» в новій редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛС» від 22 березня 2018 року.

9. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» в новій редакції.

Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

10. Затвердження Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Положення про Правління Товариства в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» в новій редакції.

Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати Положення про Правління Товариства.

11. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» в новій редакції.

Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

12. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» в новій редакції.

Уповноважити Голову зборів та Секретаря зборів підписати Положення про Загальні збори Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС» Яновича В.С.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Яновича Володимира Степановича.

14. Обрання члена Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС».

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Доленко Ольгу Олександрівну строком на три роки.

15. Визначення кінцевого бенефіціарного власника Товариства.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

15.1. У зв'язку з наданими членам Наглядової ради Товариства повноваженнями визначити кінцевими бенефіціарними власниками Товариства членів Наглядової ради Товариства, а саме: Набієву Тетяну Василівну, Волкову Зоряну Федорівну, Доленко Ольгу Олександрівну.

15.2. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://wealth.com.ua/informatsiya-do-oprylyudnennya/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: ознайомитись з документами (матеріалами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у приміщенні Товариства у робочі дні з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Київ, вул. вул. Городецького, 11 –Б (приймальня), а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства – Санченко Володимир Якович. Довідки за телефоном (044) 278-00-10, 277-72-21, 277-72-22.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо

включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам – акціонерів – юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	45932	45450
Основні засоби (за залишковою вартістю)	54	29
Запаси	29	12
Сумарна дебіторська заборгованість	337	510
Гроші та їх еквіваленти	1118	6476
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	356	403
Власний капітал	42582	42226
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	12000	12000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1388	1486
Поточні зобов'язання і забезпечення	1962	1738
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	356	403
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48000000	48000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0074	0,0084

НАГЛЯДОВА РАДА